

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

陕西华春网络科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月15日以书面方式发出
- 会议主持人：王莉
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王莉为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐，王莉为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期

自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名唐腾飞为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐，唐腾飞为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名吴楠为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐，吴楠为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提名张辉为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐，

张辉为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名麻智慧为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需选举公司第三届董事会，经推荐，麻智慧为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月29日